

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20004002661201

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400266 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2 อำเภอบันนังสตา

Report date : 10.08.2566

Report Time : 10:13:19

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	4,279,194.75	4,279,194.75	-
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	3,000,000.00	-	-	-
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	472,278.92	472,278.92	3,000,000.00
1101010113	พักรอ Clearing	-	-	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	4,104,020.69	12,199.00	-	-
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	1,129.03	472,433.77	284,955.00	3,831,264.69
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	17,270,684.17	473,562.80	-
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	15,830.00	17,270,684.17	-
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,854,842.41	-	15,830.00	-
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	125,982.00	4,279,194.75	4,694,194.75	1,439,842.41
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	-	239,830.00	108,350.00	257,462.00
1102050124	ค้ำรับจาก บก.	3,405,500.00	-	-	-
1105010105	วัสดุคงคลัง	-	17,523,952.88	17,517,614.17	3,411,838.71
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,617,900.00	-	-	-
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	668,607.91	-	-	2,617,900.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	20,154,400.00	-	6,881.90	675,489.81
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	5,290,953.21	-	-	20,154,400.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	425,435,599.72	-	43,983.09	5,334,936.30
1205030103	คสส.อาคาร/ย อื่น	135,078,616.73	-	-	425,435,599.72
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	232,675,786.05	-	1,562,181.86	136,640,798.59
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	178,778,739.12	1,565,666.27	2,026,100.00	230,649,686.05
				1,080,742.51	178,293,815.36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,765,985.00	-	-	6,765,985.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,404,135.00	-	29,322.85	5,530,822.37
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,099,244.42	-	-	11,404,117.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-	-	-	-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	30,883,433.33	-	10,213.52	5,062,835.90
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	47,206,600.04	-	22,891.39	29,057,419.22
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	74,949,546.04	-	102,802.78	44,580,782.61
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,971,330.00	-	226,208.01	68,902,076.17
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-	-	35,000.00	-
1206140102	พัสดุครุภัณฑ์ดนตรี	-	34,998.00	40,800.66	2,936,330.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	-	-	2,536,263.75
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,218,970.00	961,733.75	-	9,897.50
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	244,516.60	717,217.15	-	9,896.50
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	-	-	961,733.75	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	3,405,500.00	4,825,323.55	-	-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	358,036.10	1,093,314.75	4,831,662.26	3,411,838.71
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-	-	848,798.15	113,519.50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	535,666.36	535,666.36	-
2102040102	ใบสำคัญค่าง่าย	-	16,084,779.02	16,084,779.02	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	1,067.43	1,067.43	-
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	-	13,467.09	13,467.09	-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-	4,202,194.75	4,202,194.75	-
2112010199	เงินประกันอื่น	-	4,109,450.77	284,955.00	-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	1,129.03	2,129.03	3,824,495.77
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-	3,000,000.00	-	-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-	3,378,761.47	-	3,000,000.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-	398,758,035.09	-	3,378,761.47
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-	5,233,251.92	-	398,758,035.09
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	-	-	12,199.00	-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-	81,266.69	1,283.88	-
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	-	-	56,433.77	136,416.58
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-	646,903.65	-	-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-	13,488.00	415,000.00	1,061,903.65
4302010199	ร/ตช่วยเพื่อตนง.อื่น	-	4,017,236.00	-	13,488.00
4302020199	ร/ตช่วยเพื่อลงทุนอื่น	-	-	77,000.00	4,094,236.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-	77,268,574.02	-	-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-	17,671,816.54	8,536,669.35	85,805,243.37
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-	24,189,153.39	961,733.75	18,633,550.29
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-	51,062,416.00	2,728,675.31	26,917,828.70
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-	44,986,489.53	1,971,622.00	53,034,038.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-	5,182,033.06	231,100.00	4,767,988.38
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-	1,513,690.55	-	184,798.00
				284,955.00	1,798,645.55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 828,241.40	-	12,199.00	- 840,440.40
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	- 15,531.01	-	-	- 15,531.01
4313010103	รายได้ค่าปรับ	- 24,551.50	-	12,199.00	- 36,750.50
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	77,222,490.78	8,536,669.35	-	85,759,160.13
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	11,076,887.08	1,157,700.00	-	12,234,587.08
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	96,930.00	-	-	96,930.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	2,339,432.00	294,007.00	-	2,633,439.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,741,132.23	247,400.00	-	1,987,532.23
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	5,616,155.85	574,206.99	1,000.00	5,962,701.55
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	154,559.00	-	227,661.29	- 154,559.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	8,961,042.93	802,419.35	-	9,763,462.28
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,120,770.00	154,100.00	-	2,274,870.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	481,519.06	10,998.00	-	492,517.06
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	10,000.00	-	-	10,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	42,675.00	19,700.00	-	62,375.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	69,814.00	-	-	69,814.00
5101040207	รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	15,000.00	-	-	15,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,436,327.00	390,480.00	-	1,826,807.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	83,650.00	-	-	83,650.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	408,900.70	17,720.00	-	426,620.70
5103010103	ค่าที่พัก	132,700.00	6,200.00	-	138,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	436,288.69	17,486.80	-	453,775.49
5104010104	ค่าวัสดุ	1,983,018.12	103,901.00	-	2,086,919.12
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,964,700.00	-	-	13,964,700.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	89,000.00	50,100.00	-	139,100.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	33,258,238.88	3,104,777.39	-	36,358,448.53
5104020101	ค่าไฟฟ้า	520,276.48	66,741.31	4,567.74	587,017.79
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,256.00	-	-	7,256.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	25,986.45	-	-	25,986.45
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,024,437.25	454,917.85	-	1,479,355.10
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	63,183.00	24,791.00	-	87,974.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	40,803.38	-	-	40,803.38
5104030207	คชจ.ในการประชุม	352,630.00	52,335.00	-	404,965.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	39,022.40	415,000.00	-	454,022.40
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	2,475.00	-	-	2,475.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	22,000.00	-	-	22,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	318,900.00	-	-	318,900.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	67,096.85	6,881.90	-	73,978.75
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	387,334.95	43,983.09	-	431,318.04
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	14,406,977.01	1,562,181.86	-	15,969,158.87
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	9,874,625.79	1,080,742.51	-	10,955,368.30
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	274,074.57	29,322.85	-	303,397.42
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	80,358.23	-	-	80,358.23
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	90,894.89	10,213.52	-	101,108.41
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	268,640.22	22,891.39	-	291,531.61
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,007,414.62	102,802.78	-	1,110,217.40
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,359,436.49	226,208.01	-	2,585,644.50
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	361,038.77	40,800.66	-	401,839.43
5107010104	อุดหนุนตงง.-ภาคครัวฯ	8,430,500.00	77,000.00	-	8,507,500.00
5107010199	อุดหนุนตงง.อื่น	46,351,071.70	1,971,622.00	-	48,322,693.70

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	140,805.13	2,129.03	-	142,934.16
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	828,241.40	12,199.00	-	840,440.40
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	741,279.84	482,348.89	12,199.00	1,211,429.73
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,513,690.55	284,955.00	-	1,798,645.55
5210010118	TE-ภายในกรม	-	460,435.73	-	460,435.73
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	21,421.94	-	-	21,421.94
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	-	-	-	-
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400266		-	98,051,062.53	98,051,062.53	-

x 

(นายเกียรติ จันทรมณี)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๒